



## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Junio 30 de 2024

### 4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

### 5. Custodio: Cititrust

### 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	6/11/2008
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 3,881,584.98
6.4. Número Unidades en Circulación	217,118,766.216135

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	S1/AAA(Col)
7.2. Fecha de la última calificación	1/11/2023
7.3. Entidad Calificadora	Fitch Ratings

### 8. Política de Inversión

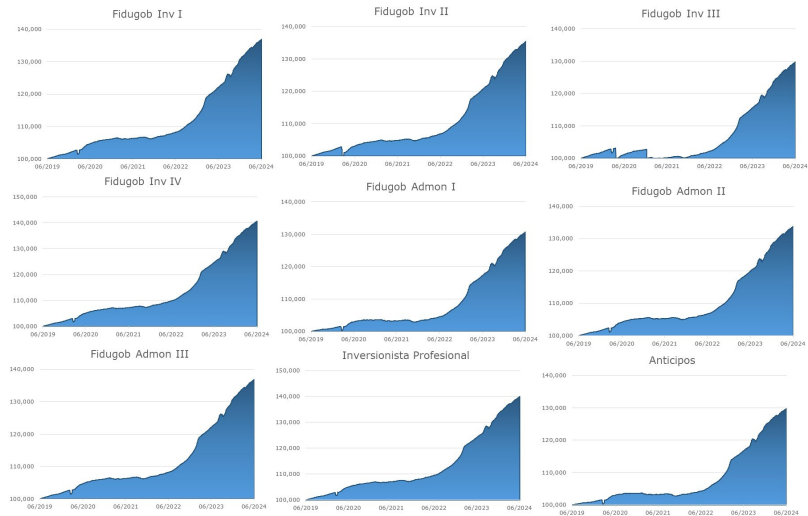
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada Fitch Ratings S1/AAAf(Col) por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

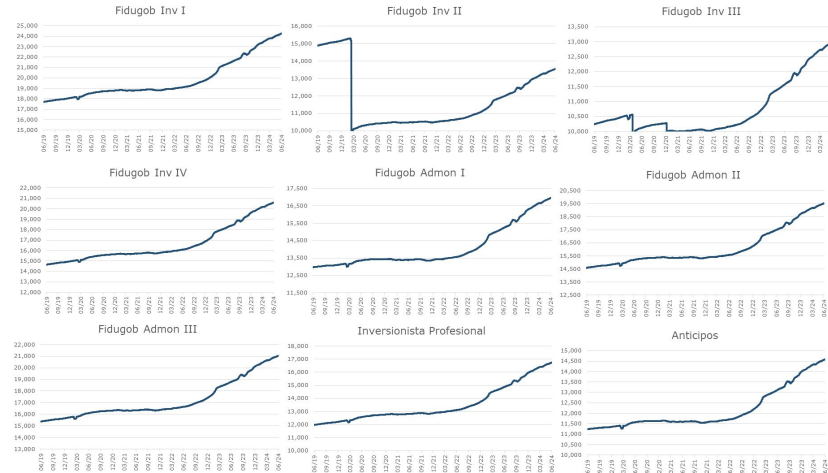
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Admon I	TP 6 Admon II	TP 7 Admon III	TP 8 Inversionista Profesional	TP 9 Fiducia Anticipos	
6.5. Valor Unidad	24,243.406175	13,545.024747	12,981.837002	20,596.355698	16,947.178795	19,518.040057	21,048.755507	16,743.047121	14,585.505307	
6.6. Número de Inversionistas	8,542	1,834	416	2	37	6	5	128	2	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	15,600,000	378,300,000	25,242,100,000	50,000	14,069,900,000	44,430,100,000	130,000	130,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	15,600,000	378,300,000	25,242,100,000	1	14,069,900,000	44,430,100,000	1	1	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Comisión	6.10. Administración	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%	2.20%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	1.99%	1.85%	1.40%	0.89%	2.19%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.17. Gastos totales del Fondo	1.40%	1.31%	1.22%	0.93%	1.98%	1.87%	1.43%	0.93%	2.19%	

### 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

#### 9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



#### 9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



## 10. Información de plazos y duración

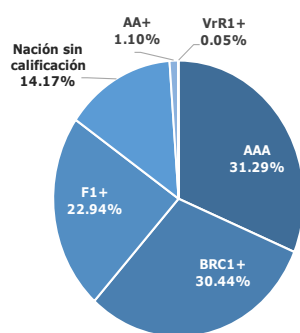
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	38.220%						
181-360 DIAS	17.993%						
1 A 3 AÑOS	39.491%						
3 A 5 AÑOS	2.533%						
MAS DE 5 AÑOS	1.763%						
		290.752	0.797	385.084	1.055	151.240	0.414

## 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1 Inversionista I	8.731%	9.617%	9.617%	12.073%	12.481%	8.815%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 2 Inversionista II	8.839%	9.725%	9.725%	12.185%	12.593%	8.923%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 3 Inversionista III	8.947%	9.834%	9.834%	12.296%	12.710%	9.034%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 4 Inversionista IV	9.379%	10.269%	10.269%	12.740%	13.152%	9.464%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 5 Administración I	8.092%	8.972%	8.972%	11.414%	11.819%	8.174%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 6 Administración II	8.251%	9.132%	9.132%	11.578%	11.984%	8.333%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 7 Administración III	8.731%	9.617%	9.617%	12.073%	12.480%	8.814%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 8 Inversionista Profesional	9.270%	10.160%	10.160%	12.634%	13.040%	9.355%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%
TP 9 Fiducia Anticipos	7.880%	8.759%	8.759%	11.196%	11.600%	7.964%	0.163%	0.365%	0.365%	0.739%	0.639%	0.611%

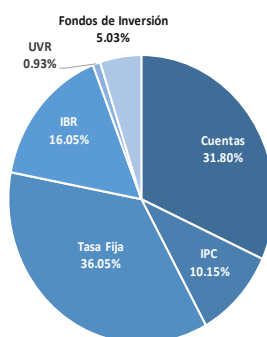
## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

### 12.1 Composición portafolio por calificación

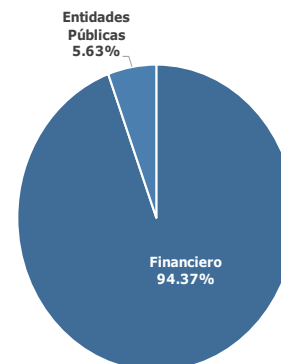


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

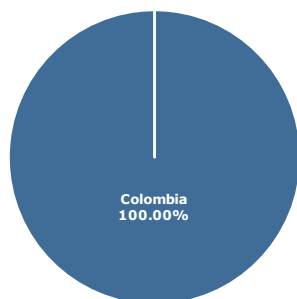
### 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



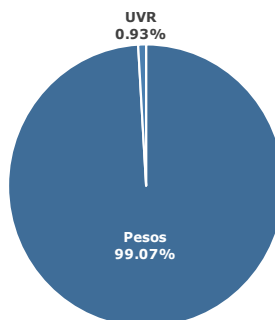
### 12.3 Composición portafolio por sector económico



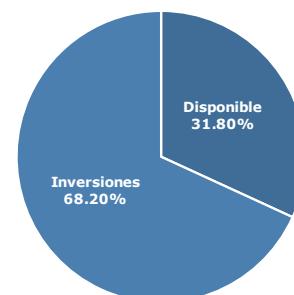
### 12.4 Composición portafolio por país emisor



### 12.5 Composición portafolio por moneda



### 12.6 Composición portafolio por activo



### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO GNB SUDAMERIS	15.01%
2	BBVA COLOMBIA	12.32%
3	BANCO DE BOGOTA SA	11.41%
4	BANCO DAVIVIENDA S A	10.99%
5	BANCOLOMBIA S.A	10.08%
6	BANCO DE LA REPÚBLICA	9.80%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	7.16%
8	BANCO DE OCCIDENTE	6.14%
9	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4.20%
10	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3.84%
<b>Total</b>		<b>90.95%</b>

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

### 16. Información de contacto del revisor fiscal

**Revisor Fiscal:** Fiscal: Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**  
**Dirección Electrónica:** asogamoso@kpmg.com  
**Empresa:** KPMG S.A.S

### 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez  
**Suplente:** Alejandro Andrés Gómez Montoya  
**Dirección:** Calle 36 # 7-47 Piso 4 Bogotá D.C  
**PBX:** Bogotá 332 01 01 **Celular:** 318-3730077  
**Fax:** 3400383  
**Correo electrónico:** defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

### 15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

**Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs**

**Profesión:**

Administrador de Empresas  
 Pontificia Universidad Javeriana

**Estudios Especializados:**

MBA - Finanzas  
 St. Thomas University (TX-USA)

**e-mail:** cgutierrezf@fidubogota.com

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales

**Otros FIC a su cargo:** ÓPTIMO - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES+



### Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FIC LIQUIDEZ 1525 PLUS	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com/liquidez-1525-plus">https://www.fiduciariacorficolombiana.com/liquidez-1525-plus</a>
CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA PAIS	<a href="https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/pais.html">https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/pais.html</a>
FIC OCCITESOROS	<a href="https://www.fiduoccidente.com/en/empresas/gobierno/occitesoros">https://www.fiduoccidente.com/en/empresas/gobierno/occitesoros</a>
FIC FIDUEXCEDENTES	<a href="https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiduexcedentes">https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiduexcedentes</a>
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	<a href="https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/">https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/</a>

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.